

Fundsmith Equity Fund T EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

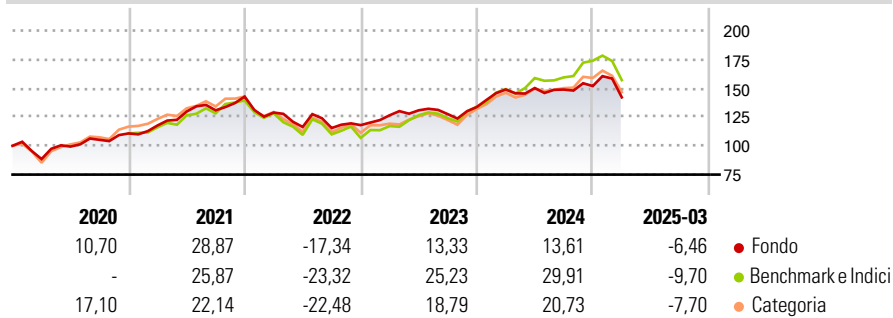
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to achieve long term growth in value. The Sub-fund will invest in equities on a global basis. The Subfund's approach is to be a long-term investor in its chosen stocks. It will not adopt short-term trading strategies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	75,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,99	-14,83	-14,47	2025	-6,46	-	-	-
6-Mesi	-9,72	-7,52	-8,12	2024	11,37	0,84	-0,89	2,07
1-Anno	-6,23	5,28	-0,07	2023	7,26	3,38	-2,51	4,84
3-Anni Ann.ti	3,01	7,66	4,45	2022	-9,71	-9,68	-0,81	2,19
5-Anni Ann.ti	7,37	11,35	8,71	2021	6,30	10,22	0,81	9,10
10-Anni Ann.ti	9,34	8,82	6,81					

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

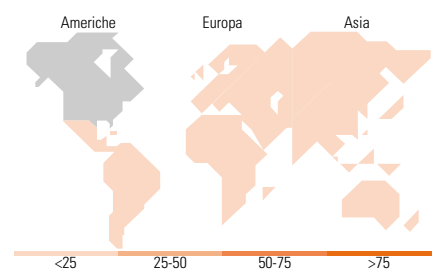
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,95
Large	34,03
Medium	16,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	175.864,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	📱	9,40
Microsoft Corp	💻	8,94
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	6,50
Stryker Corp	⚕️	6,46
L'Oreal SA	💄	5,12
Automatic Data Processing Inc	💻	4,84
Visa Inc Class A	💳	4,83
Philip Morris International...	🚬	4,67
Waters Corp	⚕️	4,45
Alphabet Inc Class A	💻	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	14,22
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,35
🏦 Finanza	4,87
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	37,49
📡 Telecomunicazioni	13,90
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	2,71
💻 Tecnologia	20,89
Difensivo	48,29
🛡️ Beni Difensivi	22,37
⚕️ Salute	25,91
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	74,72
Stati Uniti	74,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,28
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	12,22
Europa Occidentale - Non Euro	9,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fundsmith Investment Services Limited	Patrimonio Classe (Mln)	122,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU0690375422		
NAV (25/04/2025)	EUR 53,85				
Patrimonio Netto (Mln)	22.477,05 GBP				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.